

**Допълнителна информация по чл. 73, т. 5, буква „а”-„д” от наредба
№44 на договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 30 юни 2021 г.**

1. Брой дялове към края на отчетния период

Към 30 юни 2021 г. Договорен фонд „Астра Кеш плюс” има 1 114 015.0557 дяла в обръщение. Номиналната стойност на един дял е 10 лева.

2. Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период

Нетната стойност на активите на Договорен фонд „Астра Кеш плюс” към 30 юни 2021 година е 12 755 247.61 лева, съответно нетна стойност на активите на един дял е 11.4498 лева.

3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти и пазар, на който се търгуват, анализирани по най-подходящите икономически, географски или валутни показатели, съгласно политиката на колективната инвестиционна схема с посочване на относителния им дял в активите

Публичното предлагане на фонда стартира на 27.07.2018 г. Портфейлът на Договорен фонд „Астра Кеш плюс” е структуриран в съответствие със заявената инвестиционна стратегия. Около 48% от инвестициите са в акции и дялове, издавани от борсово търгувани фондове и други борсово търгувани продукти и КИС. Около 26% са в корпоративни облигации и малко над 15% от активите са в срочни депозити в лева. Всички инвестиции на фонда са направени при спазване на инвестиционните ограничения и рискови лимити.

Портфейл на ДФ „Астра Кеш
плюс“ към
30.6.2021

Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	280 025	2.19%
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	1 067 482	8.36%
3. Парични средства в срочни банкови влогове в лева	2 013 021	15.76%
5. Вземания свързани с лихви	3 034	0.02%
6. ДЦК	0	0.00%
<i>Германия</i>	0	0.00%
7. Корпоративни облигации	3 315 131	25.95%
<i>Австрия</i>	1 036 836	8.12%
<i>България</i>	818 935	6.41%
<i>Латвия</i>	958 903	7.51%
<i>Русия</i>	500 457	3.92%
8. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 940 028	15.19%
<i>България</i>	205 079	1.61%
<i>Франция</i>	120 792	0.95%
<i>Обединено Кралство</i>		
<i>Великобритания</i>	17 680	0.14%
<i>Ирландия</i>	102 153	0.80%
<i>Люксембург</i>	696 275	5.45%
<i>САЩ</i>	798 049	6.25%
9. Акции на борсово търгувани дружества	4 155 403	32.53%
<i>България</i>	3 103 756	24.30%
<i>Германия</i>	222 852	1.74%
<i>Финландия</i>	61 820	0.48%
<i>Франция</i>	449 885	3.52%
<i>САЩ</i>	317 090	2.48%
10. Други вземания	171	0.00%
11. Разходи за бъдещи периоди	310	0.00%
Общо активи	12 774 605	100%

4. Промени в структурата на портфейла, настъпили през отчетния период

Портфейл на ДФ „Астра Кеш плюс“ към		30.6.2021		31.12.2020	
Актив	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	Стойност	Относителен дял като % от общите активи	
1. Парични средства в безсрочни банкови влогове в лева	280 025	2.19%	969 850	7.59%	
2. Парични средства в безсрочни банкови влогове във валута	1 067 482	8.36%	617 366	4.83%	
3. Парични средства в срочни банкови влогове в лева	2 013 021	15.76%	2 013 021	15.76%	
5. Вземания свързани с лихви	3 034	0.02%	517	0.00%	
6. ДЦК	0	0.00%	2 974 935	23.29%	
<i>Германия</i>	0	0.00%	2 974 935	23.29%	
7. Корпоративни облигации	3 315 131	25.95%	2 090 551	16.36%	
<i>Австрия</i>	1 036 836	8.12%	1 045 111	8.18%	
<i>България</i>	818 935	6.41%	240 472	1.88%	
<i>Латвия</i>	958 903	7.51%	804 968	6.30%	
<i>Русия</i>	500 457	3.92%	0	0.00%	
8. Дялове на борсово търгувани фондове и КИС	1 940 028	15.19%	1 783 885	13.96%	
<i>България</i>	205 079	1.61%	74 627	0.58%	
<i>Франция</i>	120 792	0.95%	44 544	0.35%	
<i>Обединено Кралство</i>					
<i>Великобритания</i>	17 680	0.14%	15 009	0.12%	
<i>Ирландия</i>	102 153	0.80%	0	0.00%	
<i>Люксембург</i>	696 275	5.45%	378 375	2.96%	
<i>САЩ</i>	798 049	6.25%	1 271 330	9.95%	
9. Акции на борсово търгувани дружества	4 155 403	32.53%	2 394 217	18.74%	
<i>България</i>	3 103 756	24.30%	514 191	4.03%	
<i>Германия</i>	222 852	1.74%	1 501 328	11.75%	
<i>Финландия</i>	61 820	0.48%	92 442	0.72%	
<i>Франция</i>	449 885	3.52%	286 255	2.24%	
<i>САЩ</i>	317 090	2.48%	0	0.00%	
10. Други вземания	171	0.00%	55 500	0.43%	
11. Разходи за бъдещи периоди	310	0.00%	92	0.00%	
Общо активи	12 774 605	100%	12 899 934	100%	

5. Промени в състоянието на активите в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи;

разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на активите и пасивите, разходи, извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла

5.1. Приходи от инвестиции в рамките на отчетния период

Всички средства на Договорния фонд са инвестирани в банкови депозити, дългови ценни книжа, дялове на КИС, акции и дялове, издавани от БТФ и други БТП и разплащателни сметки, съответно приходите се формират от приходи от лихви, дивиденди, преценка на ценни книжа, както и от положителен резултат от операции с финансови инструменти.

Наименование на приходите	30.06.2021 г. (лева)	30.06.2020 г. (лева)
Положителни разлики от операции с финансови активи	5 318 018	14 620 776
Приходи свързани с валутни операции	456 544	653 896
Приходи от лихви, в т.ч.:	71 048	73 803
<i>по срочни банкови влогове</i>	2 516	3 540
<i>по ДКЦ и корпоративни облигации</i>	68 532	70 263
<i>Приходи от дивиденди</i>	31 076	52 705
Общо приходи	5 876 686	15 401 180

5.2. Други приходи в рамките на отчетния период

Договорният фонд няма други приходи през първата половина на 2021 година, освен посочените в т. 5.1.

5.3. Разходи за управление, такса за обслужване на банката депозитар, други плащания и данъци в рамките на отчетния период

Наименование на разходите	30.6.2021 (лева)	30.6.2020 (лева)
Разходи за Управляващото дружество	87 274	81 934
Разходи за Банката-депозитар	12 338	23 834
Разходи за информация	1 939	-
Съдебни и нотариални такси	10 821	-
Разходи за КФН	497	498
Разходи за одит	512	513
Разходи за ЦД	446	432
Други разходи	4 233	84
Общо разходи	118 060	107 295

Разходите извършени от колективната инвестиционна схема, свързани със сделки с активи от портфейла през отчетния период възлизат на 8 264 лева.

5.4. Нетни приходи в рамките на отчетния период

Наименование	30.06.2021 г.	31.12.2020 г.
	(лева)	(лева)
Финансови приходи	5 876 686	15 401 180
Финансови разходи	(5 819 899)	(16 252 624)
Оперативни разходи	<u>(110 503)</u>	<u>(87 709)</u>
Нетни приходи/разходи	<u>(53 716)</u>	<u>(939 153)</u>

5.5. Разпределение на дохода и инвестиции на този доход в рамките на отчетния период

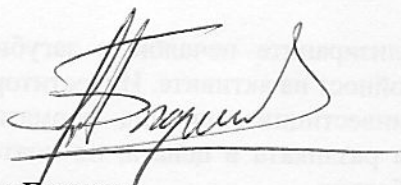
Договорният фонд не разпределя дивиденди. Реализираните печалби и загуби се отразяват в нарастване или намаляване на нетната стойност на активите. Инвеститорите в Договорния фонд могат да получат доход от инвестициите си под формата на капиталова печалба или загуба, която представлява разликата в цената, по която са закупени дяловете и цената, по която са продадени обратно.

5.6. Промени в капитала в рамките на отчетния период

Нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове	30.6.2021	31.12.2020
	(лева)	(лева)
Емитирани дялове	<u>1 114 015.0557</u>	<u>1 114 353.7329</u>
Стойност на емитираните дялове	11 140 151	11 143 537
Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	(52 388)	(37 572)
Неразпределена печалба	4 649 262	4 649 262
Непокрита загуба	(2 928 061)	(2 535 519)
Натрупана печалба/загуба за периода	<u>(53 716)</u>	<u>(392 542)</u>
Общо нетни активи принадлежащи на инвеститорите в дялове	<u>12 755 248</u>	<u>12 827 166</u>

5.7. Нарастване или спад на инвестициите в рамките на отчетния период

Активи	30.6.2021 (лева)	31.12.2020 (лева)
Парични средства	3 360 528	3 600 237
Финансови инструменти	9 410 562	9 243 588
Вземания за лихви	3 034	517
Разходи за бъдещи периоди	310	92
Други вземания	171	55 500
Общо активи	12 774 605	12 899 934



Иво Благоев
Член на СД и Изпълнителен директор
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД



Георги Паскалев
Прокурис
УД „Астра Асет Мениджмънт“ АД